

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 859-1
Conta corrente 48582-9 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 18414
CPF 616.007.259-53
Nome favorecido ADEMIR ROGERIO KIRSTEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.726
Valor 33,57
Data transferência 07/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9489EBB6B81D9A26

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

07/12/2018 08:29:31
07/12/2018 08:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

07 DEZ. 2018



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

Av. Willy Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

N.º DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
013760/2018 Ordinário	Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	04 Secretaria de Finanças
0412310502.011000 Manutenção das Atividades da Secretaria	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	591
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	595

ENDEREÇO	CODIGO BANCÁRIO
2.050 ADEMIR ROGERIO KIRSTEN CPF/CNPJ: 616.007.259-53 Linha Oriental	2 715-0 1841-4
	CIDADE
	Pato Bragado PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	N.º	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						04.12.2018	04.12.2018
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
21.000,00	4.373,37	33,57	4.339,80				

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 04/12/2018, participar de treinamento de sistema, "Encontro do Grupo de Trabalho do Comitê Territorial de Pequenos Negócios do Oeste" junto ao SEBRAE - REDESIM - EMPRESA FACIL, apresentado pela empresa VOX Tecnologia.	33,5700	33,57
					0,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	33,57

EMITIDO POR:

EMPREGADO:

SECRETARIA DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

DE _____ DE _____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

NOME _____

CPF _____

ATENTICAÇÃO _____

PARCO _____

N.º CHECKE _____

N.º DA CANCELA _____

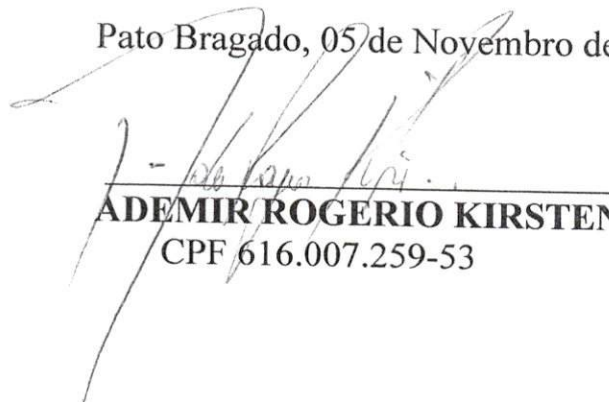
07 DEZ. 2018

595

Eu, ADEMIR ROGERIO KIRSTEN, funcionário deste município, solicito reembolso de despesas referente alimentação no valor de R\$ 33,57, quando em deslocamento até a cidade de Cascavel, Pr. com o veiculo Corola AXD 9126, para participar de treinamento de sistema, junto ao SEBRAE – REDESIM – EMPRESA FACIL, apresentado pela empresa VOX TECNOLOGIA na data de 04 de Novembro de 2018.

Segue comprovante de despesas em anexo.

Pato Bragado, 05 de Novembro de 2018.


ADEMIR ROGERIO KIRSTEN
CPF 616.007.259-53

IPJ: 27.669.484/0001-12 M. MULLER RESTAURANTE - EPP
R. NEREU RAMOS, 1218 CENTRO - CASCAVEL - PR
85801-270 Fone: (45)3223-2248 | E.: 907.50721-10

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota

01	000001	DESPESAS COM REFEICAO			
1		UN X	33,57		33,57

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 33,57

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Debito 33,57

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

118 1227 6694 8400 0112 6500 1000 0149 9610 0014 9960



CONSUMIDOR CNPJ:
95.719.472/0001-05
NFC-e nº 000014996 Série 001
04/12/2018 13:11:32
Protocolo de Autorização:
141181489779849
Data de Autorização: 04/12/2018
13:11:32

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,41

Powered By Controle Sistemas

ESCALA DE
CONTABILIDADE

IMPRESSÃO EM
FORMATO PDF

getnet

1653.1004.1005
MULLER RESTAURANTE
R. NEREU RAMOS, 1218
PR
CNPJ: 95.719.472/0001-05
NFC-e nº 000014996 Série 001
04/12/2018 13:11:32
Protocolo de Autorização:
141181489779849
Data de Autorização: 04/12/2018
13:11:32
FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE DEBITO
VALOR: 33,57

ESCALA DE
CONTABILIDADE

IMPRESSÃO EM
FORMATO PDF